

Tekjur	Endurskoðuð áætlun 2020							Almennings- samgöngur
		Rekstur skrifstofu	Sóknaráætlun	Atvinnuþróun	Byggðaþróun	Menningarmál	Markaðsmál	
FV - VFS vegna reksturs skrifstofu (Jöfnunarsjóður)	29,000,000	29,000,000						
FV-VFS vegna Sóknaráætlunar								
Vegna reksturs	9,300,000		9,300,000					
Vegna áhersluverkefna	25,000,000			13,500,000			11,500,000	
Vegna átaksverkefna	25,200,000		25,200,000					
FV-VFS vegna reksturs skrifstofu - Sveitarfél	35,400,000	8,200,000		6,500,000	4,000,000	9,900,000	6,800,000	
FV-VFS vegna framlags Ferðamálastofu	16,400,000						16,400,000	
FV-VFS vegna þróunar sóknaráætlunar - Jöfn	4,000,000		4,000,000					
FV-VFS framlög vegna byggðaáætlunar	3,000,000					3,000,000		
FV - VFS Framlag Byggðast. til atvinnuþróunar	42,600,000			42,600,000				
FV-VFS vegna ónotaðra styrkja fyrri ára - COVID	20,600,000		20,600,000					
Sértekjur vegna bókhalds og ýmsar tekjur	7,000,000	7,000,000						
Verkefnastyrkir								
Brothættar byggðir	10,200,000				16,150,000			
Styrkir vegna Broth byggða - til úthlutunar	21,000,000				21,000,000			
Framlög Ferðamálastofu	10,375,000						10,375,000	
Ónotaðir styrkir færðir milli ára								
Styrkir og áhersluverkefni færð milli ára	68,491,279		2,885,000	45,900,153	6,800,000	2,000,000	10,906,126	
Árgjöld fyrirtækja	4,000,000			2,000,000			2,000,000	
Almenningssamgöngur	1,250,000							1,250,000
Samstarfsverkefni								
Styrkir til úthlutunar v/Flateyrar	10,000,000				10,000,000			
Auglýsingar	1,000,000						1,000,000	
Samtals tekjur	332,816,279	44,200,000	61,985,000	110,500,153	47,950,000	14,900,000	57,981,126	1,250,000
Laun og launatengd gjöld								
Laun og launatengd gjöld	133,547,292	22,416,667	12,329,167	48,195,833	13,450,000	7,621,667	29,533,958	952,708
Stjórn og nefndir	8,500,000	8,500,000						
	143,000,000	30,916,667	12,329,167	48,195,833	13,450,000	7,621,667	29,533,958	952,708
Skrifstofukostnaður								
Húsnæðiskostnaður	9,000,000	1,500,000	825,000	3,225,000	900,000	510,000	1,976,250	63,750
Tryggingar, húsnæðis og starfsmanna	450,000	75,000	41,250	161,250	45,000	25,500	98,813	3,188
Pappír, prentun og ritföng	3,200,000	533,333	293,333	1,146,667	320,000	181,333	702,667	22,667
Sími, internet, burðargjöld	2,500,000	416,667	229,167	895,833	250,000	141,667	548,958	17,708
Rekstur og viðhald skrifstofuvéla og tækja	4,000,000	666,667	366,667	1,433,333	400,000	226,667	878,333	28,333
Auglýsingar	2,000,000	250,000	250,000	500,000	250,000	250,000	500,000	
Vefur og samfélagsmiðlar	600,000	150,000					350,000	
Bókhald, reikningsskil endurskoðun	1,200,000	2,000,000						
Árgjald Earth Check	500,000				500,000			
Ýmis aðkeypt þjónusta og annar kostnaður	450,000	75,000	41,250	161,250	45,000	25,500	98,813	3,188
	23,900,000	5,591,667	2,005,417	7,362,083	2,665,000	1,335,167	5,055,021	138,833
Kostnaður vegna verkefna								
Fundir og ferðir vegna verkefna	20,000,000	4,000,000	2,000,000	7,000,000		1,000,000	6,000,000	
Aðkeyptir verktakar	51,500,000	2,500,000		33,000,000		4,000,000	12,000,000	
Markaðsmál ferðaþjónustu	3,000,000						3,000,000	
Styrkir í umsjón VFS	81,000,000		38,000,000	12,000,000	31,000,000			
Bifreiðastyrkir og aksturskostnaður	3,000,000	500,000	275,000	1,075,000	300,000	170,000	680,000	
Dagpeningar	3,500,000	583,333	320,833	1,254,167	350,000	198,333	793,333	
	162,000,000	7,583,333	40,595,833	54,329,167	31,650,000	5,368,333	22,473,333	-
Hagnaður/(tap)	3,916,279	108,333	7,054,583	613,070	185,000	574,833	918,814	158,458

Grænt = aukning á tekjum

Rautt = lækkun á tekjum

